



# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
578	01/12/2023	604/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			<b>Total</b> 225,80
Liquidação para pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica.						
				179/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	225,80
579	01/12/2023	428/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total</b> 1.797,52
Liquidação para Pagamento de Reembolso de Servidor Cedido para este Poder Legislativo Eber Amaral de Carvalho e parte Patronal referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				70/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.404,32
				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	393,20
580	01/12/2023	606/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			<b>Total</b> 18.732,35
Liquidação para pagamento de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública em Plataforma web, referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				128/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	9.770,60
				139/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	8.961,75
581	01/12/2023	607/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 14.064,10
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	14.064,10
582	04/12/2023	621/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			<b>Total</b> 1.360,18
Liquidação para pagamento de locação de espaço para comportar as dependências administrativas deste Poder Legislativo.						
				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
583	04/12/2023	620/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			<b>Total</b> 5.144,00
Liquidação para pagamento de locação e manutenção de equipamentos de informática para este Poder Legislativo parcela 03/12.						
				144/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
584	04/12/2023	595/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 1.390,62
Liquidação para pagamento de 1 pastilha de freio, 2 Pneus, 4 litros de óleo motor, filtro de óleo, combustível, ar e cabine e Serviços mecânicos para o veículo GOL RIT 8F32.						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	178,00
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	215,38
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	249,64
				209/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	747,60
585	04/12/2023	622/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			<b>Total</b> 792,00
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de Acesso a Internet.						
				140/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	792,00





# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
586	04/12/2023	553/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total</b> 3.456,68
Liquidação para pagamento de Reembolso e Parte Patronal de Servidora Cedida Joyce de Souza Santos Costa referente ao Mês de Novembro de 2023						
				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	3.084,78
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	371,90
587	05/12/2023	595/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
588	05/12/2023	592/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 22,25
Liquidação para Pagamento de 1 lâmpada H7 Tesla para o Veículo GOL RJE-8B41, pertencente a frota deste Poder Legislativo.						
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	22,25
589	05/12/2023	600/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 320,35
Liquidação para pagamento de 4 litros de óleo, filtros de óleo, combustível, ar e cabine e serviços mecânicos para o veículo Gol RJR-8F98, pertencente a frota deste Poder Legislativo.						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	178,00
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	106,80
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	35,55
590	05/12/2023	559/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			<b>Total</b> 700,00
Liquidação para pagamento de Difusão institucional na Primeira e Segunda quinzena de Novembro de 2023.						
				74/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
591	05/12/2023	557/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			<b>Total</b> 1.750,00
Liquidação para pagamento de Difusão institucional nas edições de 380 a 384 referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				75/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.750,00
592	05/12/2023	558/2023	***** NÃO USAR - S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE ****			<b>Total</b> 700,00
Liquidação para pagamento de Difusão institucional nas Edições de numero 439 e 440.						
				73/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
593	05/12/2023	592600/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
594	05/12/2023	625/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			<b>Total</b> 12.808,62
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina referente ao mês de Novembro de 2023.						
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	12.808,62





# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
595	07/12/2023	627/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			<b>Total 136,33</b>
Liquidação para pagamento de Materiais de Consumo Alimentícios e sacola para este Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	135,53
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	0,80
596	07/12/2023	547/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Total 49.196,72</b>
Liquidação para pagamento de Parte Patronal de INSS referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	10.415,54
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.905,71
				216/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	8.328,71
597	07/12/2023	609/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 6.653,19</b>
Liquidação para pagamento de Subsídio de Vereadores, Cristiano Maia Arantes e Mario Luis Pedroso das Neves, referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	6.653,19
598	07/12/2023	609/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
599	07/12/2023	607/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 9.204,04</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados pertencente a este Poder Legislativo.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	3.725,61
				210/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.478,43
600	07/12/2023	607/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
601	07/12/2023	608/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total 6.279,92</b>
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos, Camila Fernandes Ribeirinha e Nata Jorge Tobias, referente ao Mês de Novembro de 2023.						
				187/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	6.279,92
602	07/12/2023	529/2023	VITOR BATISTA RALHA DE AFONSECA			<b>Total 6.040,00</b>
Liquidação para pagamento de complemento de Diária para ida a Brasília de 11 a 15 de Dezembro de 2023, para tratar de assuntos de interesses da Municipalidade.						
				202/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.400,00
				217/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	640,00





# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
603	11/12/2023	609/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 3.636,00
Liquidação para pagamento de Subsídio do Vereador Ivanilson Venâncio da Silva, referente ao Mês de Dezembro de 2023.				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	3.636,00
604	11/12/2023	607/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 2.479,26
Liquidação para Pagamento de Servidor Comissionado Gustavo Paciolo, referente ao Mês de Dezembro de 2023.				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	2.479,26
605	11/12/2023	623/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total</b> 1.901,24
Liquidação para pagamento de 4 (quatro) pneus e Serviços de Alinhamento e Balanceamento, para o veículo Gol Placa RJR-8F98, pertencente a frota deste Poder Legislativo.				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	1.727,77
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	139,04
				209/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	34,43
606	11/12/2023	634/2023	IGUA RIO DE JANEIRO S.A			<b>Total</b> 190,88
Liquidação para pagamento de consumo de água referente ao Mês de dezembro de 2023.				125/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	190,88
607	11/12/2023	496/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total</b> 1.797,52
Liquidação para pagamento de Reembolso e Parte Patronal de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho, referente ao Mês de Outubro de 2023.				70/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.404,32
				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	393,20
608	11/12/2023	554/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total</b> 1.797,52
Liquidação para pagamento de Reembolso e Parte Patronal de Servidor Cedido Eber Amaral de Carvalho, referente ao Mês de Novembro de 2023.				70/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.404,32
				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	393,20
609	11/12/2023	637/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			<b>Total</b> 139,35
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica, para os setores de RH, Contabilidade e Controladoria Geral.				179/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	139,35
610	11/12/2023	636/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			<b>Total</b> 1.481,91
Liquidação para pagamento de Prestação de Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica, para os setores da nova sede deste Poder Legislativo.				179/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	1.481,91





# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
611	11/12/2023	629/2023	CF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			<b>Total</b> 2.419,66
Liquidação para pagamento de Material de Consumo de Gêneros Alimentícios, Material de Consumo de Limpeza e Higiene e Material de Consumo diversos.						
				204/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	1.864,15
				205/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	400,00
				206/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	134,42
				218/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	21,09
612	12/12/2023	609/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 4.745,69
Liquidação para Pagamento de Subsídio do Vereador Evandro Carlos Cardoso Barreto, referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	4.745,69
613	13/12/2023	623/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
614	14/12/2023	607/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 2.000,00
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	2.000,00
615	14/12/2023	639/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			<b>Total</b> 1.000,00
Liquidação para Pagamento de Adiantamento para comportar despesas de pronto Atendimento.						
				223/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00
616	15/12/2023	608/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 3.670,96
Liquidação para Pagamento de Servidor Efetivo Jeferson dos Santos Franco referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				187/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.670,96
617	15/12/2023	590/2023	SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			<b>Total</b> 423,80
Liquidação para pagamento de dois quadros de cortiça para a sede da Câmara Municipal de Miguel Pereira.						
				224/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	423,80
618	18/12/2023	403/2023	L. H. V. SUPER OMEGA AUTOMOTIVOS LTDA			<b>Total</b> 110,00
Liquidação para Pagamento de Franquia para prestação de serviço de troca de retrovisor para o Veículo GOL Placa RJY-4C39.						
				150/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	110,00
619	18/12/2023	590/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15





# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
620	18/12/2023	403/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
621	18/12/2023	609/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 68.521,12
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	68.521,12
622	18/12/2023	607/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 134.804,11
Pela despesa empenhada para pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	51.240,86
				210/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	73.076,34
				225/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	10.486,91
623	19/12/2023	608/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 29.035,54
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos, referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				187/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	22.621,89
				228/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	6.413,65
624	19/12/2023	509/2023	PONTES ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA			<b>Total</b> 400,00
Pagamento de Prestação de Serviço de Avaliação mercadológica para este Poder Legislativo.						
				215/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	400,00
625	19/12/2023	509/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para pagamento de tarifa bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
626	19/12/2023	569/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Total</b> 46.716,58
Liquidação para pagamento de INSS referente ao 13º de 2023 dos Vereadores, Comissionados da Administração Geral e do Plenário.						
				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.859,88
				216/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	16.309,94
627	19/12/2023	617/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			<b>Total</b> 1.797,52
Liquidação para pagamento de Reembolso de cessão e Parte Patronal do Servidor Eber Amaral de Carvalho referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				70/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	1.404,32
				71/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	69,53
				226/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	323,67





# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
628	19/12/2023	618/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			<b>Total</b> 17.000,00
Liquidação para pagamento de locação de espaço para comportar a nova sede deste Poder Legislativo.						
				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
629	19/12/2023	608 618/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 24,30
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	24,30
630	19/12/2023	615/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
631	19/12/2023	614/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
632	19/12/2023	613/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			<b>Total</b> 129,44
Liquidação para pagamento de Plano de Saúde Parte Patronal.						
				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	129,44
633	19/12/2023	612/2023	FAPEMP			<b>Total</b> 3.842,14
Liquidação para Pagamento de FAPEMP Patronal referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.842,14
634	19/12/2023	612/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total</b> 24,30
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	24,30
635	19/12/2023	644/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			<b>Total</b> 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas edições 385 e 386 de Dezembro de 2023.						
				75/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
636	19/12/2023	645/2023	EMPRESA JORNALÍSTICA CAMINHO NOVO LTDA-ME			<b>Total</b> 350,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional referente ao 1/4 de página na primeira quinzena de dezembro de 2023.						
				74/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	350,00





# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
637	19/12/2023	610/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Total 47.979,56</b>
Liquidação para pagamento de INSS de Vereadores, comissionados do Plenário e da Administração Geral.						
				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	8.606,19
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.905,71
				216/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.527,09
				229/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	8.940,57
638	20/12/2023	650/2023	TULLIO DOS SANTOS FERNANDES VIEIRA 05798529703			<b>Total 123,50</b>
Liquidação para Pagamento de fornecimento água mineral de água de 20l, referente a 13 galões.						
				57/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	123,50
639	20/12/2023	508/2023	CF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			<b>Total 24.932,10</b>
Liquidação para pagamento de 36 kits de cestas natalinas para os funcionários deste Poder Legislativo.						
				222/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903299.1500 - (39)	24.932,10
640	20/12/2023	651/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			<b>Total 18.732,35</b>
Liquidação para pagamento de parcela de contrato referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				139/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	18.732,35
641	20/12/2023	646/2023	***** NÃO USAR - S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE ****			<b>Total 350,00</b>
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional na edições 441 e 442 no mês de Dezembro de 2023.						
				73/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	350,00
642	20/12/2023	521/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			<b>Total 1.087,44</b>
Liquidação para Pagamento de 2 pneus e serviço para o veículo GOL RIP-6J91, pertencente a este Poder Legislativo.						
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	987,90
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	99,54
643	20/12/2023	521/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
644	21/12/2023	601/2023	LEVELO MONTAGNE LTDA			<b>Total 12.050,00</b>
Liquidação para Pagamento de Prestação de Serviço de jantar para a Confraternização entre Funcionários e Vereadores deste Poder Legislativo						
				221/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	12.050,00
645	21/12/2023	601/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para pagamento de tarifa bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15







# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**  
valores expressos em Reais (R\$)

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
646	21/12/2023	647/2023	CF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			<b>Total 2.115,82</b>
Liquidação para Pagamento de Produtos alimentícios, material de limpeza e material de consumo para este Poder Legislativo.						
				204/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	135,85
				206/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	6,48
				218/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	296,41
				219/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	1.677,08
647	22/12/2023	616/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total 3.446,57</b>
Liquidação para pagamento de reembolso e parte Patronal de Servidora cedida para este Poder Legislativo, Joyce de Souza Santos Costa, referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	3.074,67
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	371,90
648	22/12/2023	624/2023	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES			<b>Total 3.274,70</b>
Liquidação para pagamento de reembolso e parte Patronal de Servidora cedida para este Poder Legislativo, Joyce de Souza Santos Costa, referente aos 13º Salário.						
				68/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909400.1500 - (57)	2.902,80
				69/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901309.1500 - (30)	371,90
649	27/12/2023	654/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			<b>Total 12.193,89</b>
Liquidação para Pagamento de Consumo de Combustível referente ao Mês de Dezembro de 2023.						
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	12.193,89
650	27/12/2023	654/2023	BANCO BRADESCO S/A			<b>Total 12,15</b>
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
651	27/12/2023	599/2023	ISRAEL ANTONIO DOS SANTOS			<b>Total 2.950,00</b>
Liquidação para pagamento de serviço de instalação de ar-condicionado, instalação de circuito elétrico, limpeza e higienização de dois ar condicionado, uma carga de gás refrigerante para dois aparelhos de ar condicionado na sala da Tesouraria, Conti						
				230/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	2.950,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>111</b>					<b>Sub - Total: 601.307,39</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>111</b>					<b>Total Geral: 601.307,39</b>

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão	6 - Câmara Municipal - (2)
Função:	(TODOS)
Subfunção:	(TODOS)



# CÂMARA MUNICIPAL

AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, Nº 241

CENTRO

MIGUEL PEREIRA - RJ

CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023  
**Listagem de Despesas Liquidadas**

valores expressos em Reais (R\$)

Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

